

广州广日股份有限公司



005

005

信永中和

信永中和会计师事务所

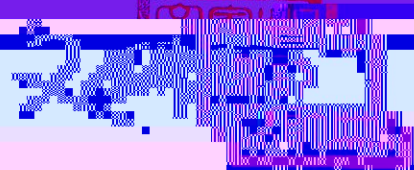
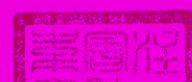
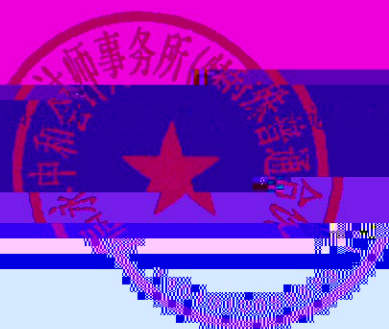
北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

8/F, Block A, Fuhua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen N.alle.

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,广百股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

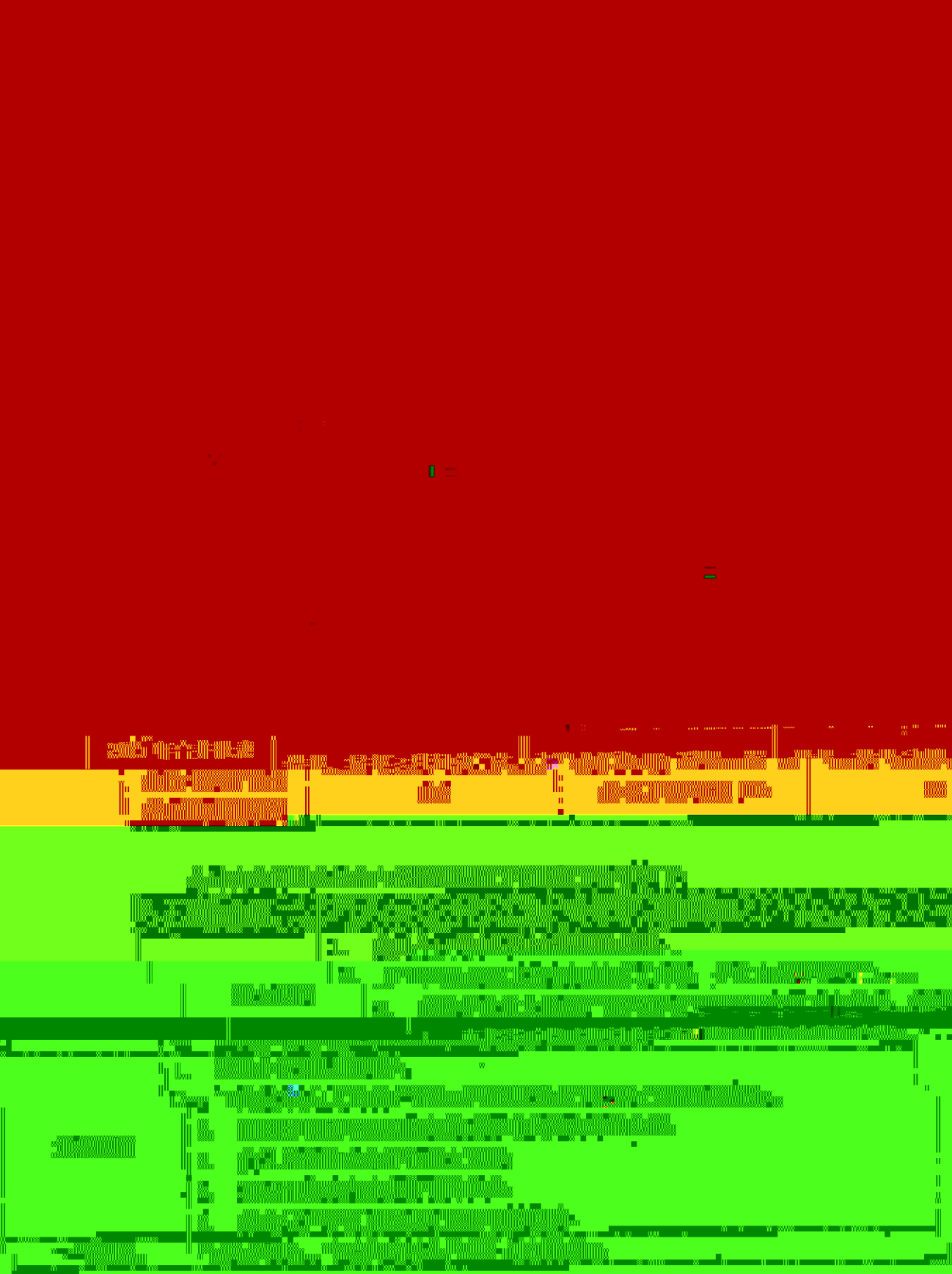


## 2021 年度内部控制评价报告

广州广日股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的企业内部控制有效性进行了评价。







1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

缺陷

□是 √否

■ 无缺陷

■ 无缺陷

■ 财务报告内部控制不存在重大缺陷

□是 √否

■ 无缺陷

■ 财务报告内部控制不存在重大缺陷

□是 √否

■ 无缺陷

■ 财务报告内部控制不存在重大缺陷

■ 无缺陷

■ 无缺陷

□是 √否

■ 无缺陷

■ 无缺陷

□是 √否

■ 无缺陷

■ 无缺陷

□是 √否

■ 财务报告内部控制不存在重大缺陷

□是 √否

### 3. 其他重大事项说明

□适用 □不适用

统一社会信用代码

91110111

名称 类型 经营范围

会信

5923

称型人

WWW

址: http

代

信 81

54

中

信

特

张

审

验

务

开

依

章

自

准



扫描二维码  
了解国家企业信用信息公示系统  
更多登记、许可、监管信息

3月01日

富华

大厦A座8层



国家市场

国家市场监督管理总局监制

